

Informações Gerais

Público Alvo	Investidores em geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
CNPJ	44.212.301/0001-54
Código ANBIMA	646016
Gestor	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BEM DTMV
Custodiante	Banco Bradesco S/A
Status	Aberto
Início	25/abr/22
Benchmark	CDI
PL Atual	R\$ 31.333.553
PL Médio (12m)	R\$ 55.575.342
Taxa de Administração	0,500% a.a.
Taxa de Performance	20% s/ 100% do CDI
Periodicidade	Anual
Aplicação Mínima Inicial*	R\$ 500,00
Movimentação Mínima*	R\$ 500,00
Saldo Mínimo Permanência*	R\$ 500,00
Horário de Movimentação*	Até as 14h
Aplicações (dias úteis)	Depósito em D+0 Cota em D+0
Resgate (dias úteis)	Cota em D+30 Pagamento em D+31
Tributação	IR Aliquota de 22,5% a 15%, a depender do prazo, sobre o rendimento no resgate ou 15% recolhido semestralmente nos meses de maio e novembro. IOF Aliquota regressiva sobre o rendimento de aplicações de prazo inferior a 30 dias.
Dados para Aplicação:	Banco 237 Agência 2856-8 Conta Corrente Favorecido 40987-1

Descrição

O objetivo do fundo é gerar retornos reais no médio e longo prazo através de gestão ativa em crédito privado (high grade) e risco de mercado (juros e inflação).

Tabela de Rentabilidades¹

	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
janeiro	1,36%	141,16%	0,41%	36,86%	-0,15%	-	0,35%	231,22%
fevereiro	0,90%	112,53%	0,52%	56,10%	1,12%	149,26%	-0,53%	-
março	1,01%	121,22%	1,30%	110,77%	2,86%	309,88%	0,33%	168,06%
abril			0,74%	80,28%	1,17%	140,61%	1,23%	592,47%
maio			1,25%	111,49%	1,17%	113,41%	0,81%	304,38%
junho			1,32%	123,12%	0,25%	25,07%	0,22%	71,76%
julho			1,40%	130,79%	0,15%	14,76%	0,06%	18,15%
agosto			1,41%	124,19%	1,01%	86,40%	-0,17%	-
setembro			0,62%	63,61%	1,01%	93,90%	0,68%	154,96%
outubro			-0,29%	-	1,98%	194,09%	-2,43%	-
novembro			2,31%	252,23%	-0,24%	-	3,18%	541,91%
dezembro			1,84%	204,98%	1,18%	104,97%	1,10%	144,62%

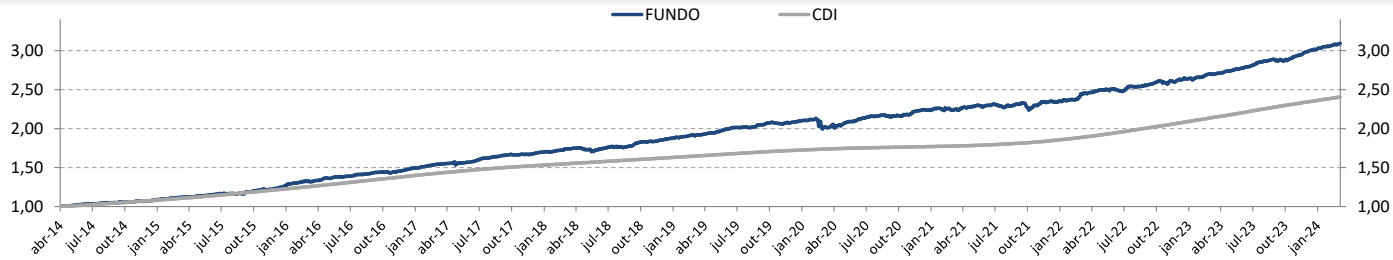
	2024		2023		2022		2021	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Acum Ano	3,31%	126,21%	13,59%	104,18%	12,09%	97,74%	4,86%	110,47%
Acum Início	209,34%	148,90%	199,42%	148,34%	163,59%	152,35%	135,15%	159,86%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI	Fundo	% CDI
Retornos	7,34%	132,48%	14,78%	119,56%	26,66%	97,73%	37,73%	106,45%

Nível de Risco



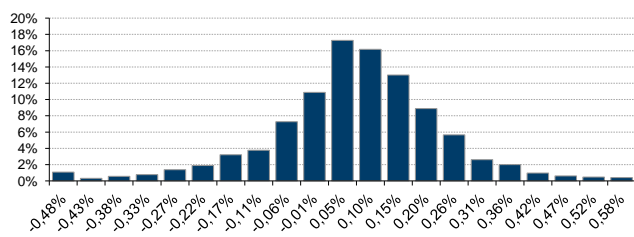
Rentabilidade Acumulada x CDI



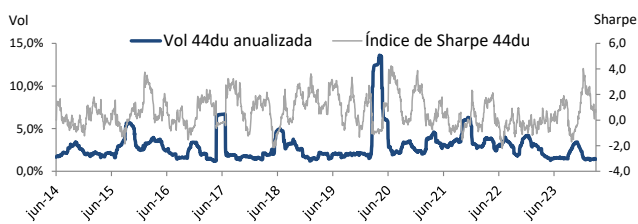
Estatísticas de 2021 a 2024

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	33 (85%)
Nº Meses <0	6 (15%)
Nº Meses >Benchmark	23 (59%)
Nº Meses <Benchmark	16 (41%)
Maior Rentabilidade Mensal	3,18% - 11/2021
Menor Rentabilidade Mensal	-2,43% - 10/2021
Maximum Drawdown ¹	-6,53%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	1,93%
Índice de Sharpe (12m)	0,99

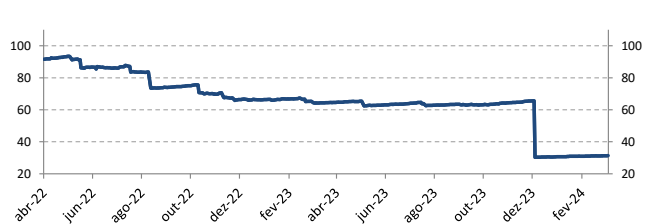
Histograma de Retornos



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe



Evolução do PL (Milhões)



¹Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Maximum Drawdown é o declínio do valor máximo da cota até seu valor mínimo, calculado desde a constituição do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais e do regulamento antes de investir. Supervisão e fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Para mais informações, visite nosso site: www.icatuvanguarda.com.br ou entre em contato pelo número (21) 3824-7107.

*As informações referentes à aplicação mínima inicial, movimentação mínima, saldo mínimo de permanência e o horário de movimentação podem ser diferentes para clientes que realizam movimentações via conta e ordem, favor verificar junto ao distribuidor e consulte o regulamento.

